

Na osnovu člana 40. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 06/02, Sl.list CG 17/07,80/08,40/10,73/10,36/11,40/11) člana 184. Zakona o investicionim fondovima (Sl.list CG br.54/11) čl. 26. Statuta DZU »Euroinvesta«ad, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom »Euroinvest«ad Podgorica saziva:

V (ponovljena) vanrednu skupštinu akcionara ZIF "Eurofond" ad Podgorica-u postupku transformacije

za dan 16.decembar 2014 godine, sa početkom u 12 časova, u hotelu Grand na Cetinju,Njegoševa br.1, sa sledećim

Dnevnim redom

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa četvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara Eurofonda;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora sa Izveštajem o usklađivanju poslovanja;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF«Eurofonda«ad Podgorica;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja ZIF »Eurofonda«ad Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF«Eurofonda«ad Podgorica;
6. Donošenje Odluke promjeni naziva ZIF«Eurofonda«ad-u postupku transformacije;
7. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja revizora za 2014 godinu;
8. Donošenje odluke o izboru depozitarne banke ZIF »Eurofonda«ad Podgorica;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofond"ad Podgorica-u postupku transformacije;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF »Eurofond ad Podgorica;
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora;

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonskom roku u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.78, Podgorica,svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, i na internet stranici Fonda (www.eurofond.me). Za održavanje Skupštine se ne zahtjeva postojanje kvoruma, Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da dva radna dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara dostave u sjedište Fonda dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu.

Kontakt telefon +382 20 246 735

Predsjednik Odbora direktora
Saša Matić